

AEFFE S.P.A.  
VIA DELLE QUERCE 51 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  
Cod. Fiscale: 01928480407  
Capitale Sociale: 26.840.626,00  
Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 107.362.504

**AEFFE**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

<b>Convocazione</b>	<b>Data</b>
PRIMA CONVOCAZIONE	19/04/2012

AEFFE S.P.A.  
 VIA DELLE QUERCE 51 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  
 Cod. Fiscale: 01928480407  
 Capitale Sociale: 26.840.626,00  
 Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 107.362.504



ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	19/04/2012

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
2		BADIOLI TULLIO							
	P		INTESTATARIO	BADIOLI TULLIO	BADIOLI TULLIO			5.012.770	4,6690%
1		CARNELLI ANGELA In rappresentanza di ISTIFID S.P.A.						92	0,0001%
	D		Rappresentante designato	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO			92	0,0001%
4		FIORAVANTI LARA						33.865	0,0315%
	D		Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		BNP PARIBAS 2S-PARIS	33.865	0,0315%
3		GIANNINI LUCA						66.347.690	61,7978%
	D		Delegato	FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL	FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL			40.140.000	37,3874%
	D		Delegato	IM FASHION SRL	IM FASHION SRL			26.207.690	24,4105%

TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati  
 n. 5

Rappresentanti  
 in proprio: 5.012.770  
 in delega: 66.381.647

Totale generale: 71.394.417 pari al 66,4985% delle n. 107.362.504 di azioni aventi diritto di voto

**Ordine del Giorno:**

Parte ORDINARIA: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AEFTE S.P.A. CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011 E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.  
PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011.

Orario apertura votazione: 15:07:59

Orario chiusura votazione: 15:08:24

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 71.394.417 pari al 66,4985% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 71.394.417 pari al 66,4985% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
<b>FAVOREVOLE</b>	71.394.325	99,9999%
<b>CONTRARIO</b>	92	0,0001%

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
2	P	BADIOLI TULLIO	BADIOLI TULLIO		INTESTATARIO: BADIOLI TULLIO	5.012.770	7,0212%
3	D	FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL	FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL		Delegato: GIANNINI LUCA	40.140.000	56,2229%
3	D	IM FASHION SRL	IM FASHION SRL		Delegato: GIANNINI LUCA	26.207.690	36,7083%
4	D	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS 2S-PARIS		Delegato: FIORAVANTI LARA	33.865	0,0474%
						71.394.325	99,9999%

CONTRARIO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO		Rappresentante designato: CARNELLI ANGELA In rappresentanza di: ISTIFID S.P.A.	92	0,0001%
						92	0,0001%

**Ordine del Giorno:**

**Parte ORDINARIA: DELIBERAZIONE SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/98.**

**Orario apertura votazione: 15:18:19**

**Orario chiusura votazione: 15:18:40**

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 71.394.417 pari al 66,4985% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 71.394.417 pari al 66,4985% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

	<b>Voti</b>	<b>%</b>
<b>FAVOREVOLE</b>	71.360.460	99,9524%
<b>CONTRARIO</b>	33.957	0,0476%

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

<b>FAVOREVOLE</b>							
<b>Rif. ammis.</b>	<b>Intervento</b>	<b>Titolare Strumenti Finanziari</b>	<b>Avente Diritto</b>	<b>Vincoli</b>	<b>Partecipante</b>	<b>Voti</b>	<b>%</b>
2	P	BADIOLI TULLIO	BADIOLI TULLIO		INTESTATARIO: BADIOLI TULLIO	5.012.770	7,0212%
3	D	FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL	FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL		Delegato: GIANNINI LUCA	40.140.000	56,2229%
3	D	IM FASHION SRL	IM FASHION SRL		Delegato: GIANNINI LUCA	26.207.690	36,7083%
						71.360.460	99,9524%

<b>CONTRARIO</b>							
<b>Rif. ammis.</b>	<b>Intervento</b>	<b>Titolare Strumenti Finanziari</b>	<b>Avente Diritto</b>	<b>Vincoli</b>	<b>Partecipante</b>	<b>Voti</b>	<b>%</b>
1	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO		Rappresentante designato: CARNELLI ANGELA In rappresentanza di: ISTIFID S.P.A.	92	0,0001%
4	D	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS 2S-PARIS		Delegato: FIORAVANTI LARA	33.865	0,0474%
						33.957	0,0476%